

# 国际贸易中绿色壁垒应对研究

## ——基于淮安产业发展视角

刘松<sup>1</sup> 汪洋<sup>2</sup>

(1.淮安市标准计量情报所; 2.江苏省质量和标准化研究院)

**摘要:**在国际贸易中,各国以保护环境为名行贸易保护之实的绿色贸易壁垒逐渐兴起并日渐加强。从TBT通报来看,绿色贸易壁垒有覆盖范围广、品类细、要求严苛和动态发展的特点。面对严峻复杂的国际环境,近年来,淮安外贸进出口呈现平稳增长、量质齐升的局面,但出口频频遭遇绿色贸易壁垒,给企业造成巨大损失。本文站在淮安产业发展的视角,探索绿色贸易壁垒的主要表现形式及影响,在政府层面、行业层面、企业层面提出跨越产品出口绿色壁垒的建议,以促进产品顺利出口、产业绿色健康发展。

**关键词:**绿色贸易壁垒,产业发展,淮安

DOI编码: 10.3969/j.issn.1674-5698.2023.12.007

## Research on Dealing with Green Barriers in International Trade—From the Perspective of Industrial Development in Huai'an

LIU Song<sup>1</sup> WANG Yang<sup>2</sup>

(1.Huai'an Standard Metrology Information Institute; 2. Jiangsu Provincial Institute of Quality and Standardization)

**Abstract:** In international trade, many countries are using green trade barriers to protect the environment. According to the TBT notifications, green trade barriers have the characteristics of wide coverage, detailed categories, strict requirements, and dynamic development. Faced with the severe and complex international environment, Huai'an's foreign trade imports and exports have shown steady growth, with both quantity and quality increasing. However, exports frequently encounter green trade barriers, causing huge losses to enterprises. This paper explores the main manifestations and impacts of green trade barriers from the perspective of industrial development in Huai'an, and proposes suggestions to overcome green trade barriers in product exports from three levels: government, industry, and enterprises, in order to promote smooth product exports and healthy industrial green development.

**Keywords:** green trade barriers, industrial development, Huai'an

---

**作者简介:** 刘松,高级工程师,主要研究方向为标准化和技术性贸易措施。

汪洋,工程师,主要研究方向为标准化和技术性贸易措施。

## 0 引言

绿色贸易壁垒指在国际贸易过程中进口国对于出口方所设置的各种以环保为标准而制定的一系列复杂的环境保护措施和法律标准,由于其保护方式的隐蔽性和具有名义上的合理性的原因,在国际上被广泛应用。根据美国FDA拒绝进口和欧盟RASFF通报情况统计,我国受绿色贸易壁垒的影响导致出口受阻的产品数量逐年上涨,企业损失惨重。如何正确应对绿色贸易壁垒已成为我国对外贸易中的焦点问题。

## 1 绿色贸易壁垒的特点及发展趋势

通过近五年WTO各成员以保护环境为目的发布的TBT通报来看,绿色贸易壁垒的特点及发展趋势如下。

### 1.1 绿色通报占比大,趋势向上攀升

如图1所示,2018–2021年,各WTO成员以环境保护为目的发布的通报数量持续增多,已跃然成为TBT主要通报目的之一。2021年发布841件,达历史新高,同比增长28.4%。2022年发布数量下降,但仍占当年TBT通报的16.2%。2023年上半年,环境保护相关通报共发布453件,同比增长19.5%,占同期TBT通报的22.1%,占比创历史新高。

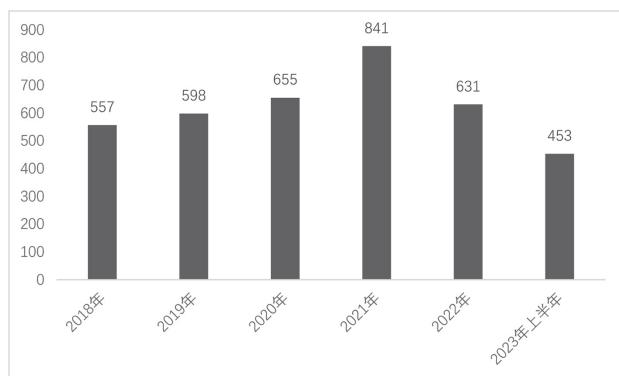


图1 2018–2023年上半年以环境保护为目的发布的TBT通报数量

### 1.2 成员参与积极性高,地区不断拓展

2018–2021年,共93个国家和地区通过WTO发

布环境保护相关TBT通报。淮安前三大贸易伙伴中,美国发布数量排第一,发布826件,占比25.2%;欧盟发布数量排名第四,发布235件,占比7.2%;东盟发布88件,占比2.7%。由此可见,美国和欧盟仍是淮安产品出口遭遇绿色壁垒的主要地区。RCEP区域国家近年来发布积极性变高,印度、日本、韩国为通报发布主力。“一带一路”沿线国家参与度提高,多个国家首次发布环保相关通报。

### 1.3 产品类别呈多样性,覆盖范围扩张

从ICS号来看,通报涉及的产品种类繁多。排在第一位的是农产食品,相关环保通报498件,占15.2%,涉及的产品有饲料、肥料、奶和奶制品、饮料、水果、蔬菜及其制品等。排在第二位的是家用和商用设备,共419件,占12.8%,涉及的产品有洗碗机、洗衣设备、烤箱、文娱活动设备和运动设备等。淮安主导产业电子信息相关通报共269件,占8.2%,涉及的产品有电线和电缆、插头、插座、电灯、电池、磁盘、IT终端和其他外围设备、电信终端设备等。其他涉及产品包括医疗领域的医疗器械与药品,纺织领域的袋子、服装、鞋袜,高端装备制造领域的航天器、土方机械,化工领域的橡胶、塑料、各种化学制剂,产品的覆盖范围越发扩张。

### 1.4 保护内容广泛多样,要求日益严苛

绿色贸易壁垒的内容复杂多样,包括绿色技术标准、绿色包装(标签)、绿色环境标志和严格的检疫检验等。由于各国自然环境、自然资源和经济发展水平存在差异,因此不同国家在设置绿色壁垒标准时就会存在差异。观察欧美近年来科技创新政策,对产品的技术和质量要求也上升到前所未有的高度。例如:欧洲议会投票通过了欧盟新电池法规,出口欧盟市场的电池和电动汽车,将要完成符合欧盟PEF标准的电池碳足迹认证,才能在欧盟市场销售。欧美通过绿色壁垒限制中国企业竞争或将成为最新动向。

## 2 淮安对外贸易发展现状

近五年,淮安不断深化国际合作,实时调整进出口产品结构,拓宽海外市场,外贸进出口实现平稳增

长、量质齐升。

## 2.1 出口金额增势良好

根据海关统计数据,2018—2022年,淮安市产品出口金额稳步增长(如图2所示)。2019年出口额232.9亿元,同比增长4.9%;2020年受疫情停工停产及国外贸易管控措施影响,产品出口额在上半年同比呈下降趋势,但下半年出口快速回稳,持续向好,全年出口额增速1.8%,展现了强大的韧性和综合竞争力;2021年出口额280.9亿元,同比增长18.5%,为五年之最;2022年出口额、进出口总额双双创历史新高,出口额同比增长14.3%,增势保持良好。



图2 2018—2022年淮安产品进出口总额

## 2.2 主要出口产品供需稳定

近年来,面对严峻复杂的国际环境,淮安市采取多重有效措施稳外资稳外贸,保经营主体发展,保产业链供应链稳定。

机电产品是淮安市出口的支柱产品。2018—2022年,产品出口额一直稳居第一。2022年,全市出口机电产品156.7亿元,占总出口额的48.8%,增长10.8%。机电产品中,电子信息产品出口表现尤为亮眼,是疫情期间全市外贸进出口增速由负转正的主要推动力量。2022年,电子信息产品出口稳定增长,同比增长4.0%,其他出口增速较高的产品有汽车零配件和蓄电池。纺织服装等传统优势出口产业发展平稳。2022年纺织品衣帽服装鞋靴、塑料制品和箱包出口分别增长7.8%、25.1%和101.6%。绿色食品产业发展迅速,出口潜力大。绿色食品产业是淮安市

构建现代化产业体系重点打造的“7+3”先进制造业集群产业之一,目前以内销为主。近些年,国外对绿色食品的需求量不断增加,该产业出口潜力巨大。

## 2.3 贸易伙伴结构优化

贸易伙伴更趋多元。美国、欧盟和东盟是淮安前三大贸易伙伴。2022年,淮安市对欧盟、东盟和美国进出口分别为75.2亿元、74.6亿元和60亿元,增长14.3%、7.5%和17.9%。RCEP作为综合性的自由贸易协定,为淮安与RCEP国家企业拓展经贸合作创造了更好的制度性环境,提供了更大范围的开放合作平台。2022年淮安对RCEP区域国家进

口148.8亿元,增长14.6%。此外,淮安与“一带一路”沿线国家贸易增长也较快。2022年,对“一带一路”沿线国家进出口129.8亿元,增长11.9%。

## 2.4 绿色贸易壁垒日益增多

近年来,伴随着全球经济的增长,环境污染问题日益严重,环境恶化问题已成为各国关注的重要问题之一。于是,在国际贸易中,各国以保护环境为名行贸易保护之实的绿

色贸易壁垒逐渐兴起并日渐加强。淮安重点产品机电、纺织服装以及绿色食品等出口不断受到绿色壁垒的影响,导致受阻产品多、产品类别广,给企业造成巨大损失。绿色贸易壁垒已成为阻碍淮安部分企业出口的瓶颈。

## 3 淮安主要出口地区绿色贸易壁垒分析

### 3.1 绿色贸易壁垒的表现形式

近年来淮安产品出口遭遇的绿色壁垒主要有以下4个方面。

#### 3.1.1 绿色环保法律法规

欧盟是全球绿色环保法律法规的引领者,在环保方面的法律法规出台和执行监管力度不断加大,循环经济计划与各项绿色协议、法案被草拟、通过、出台生效。欧盟宣布了Fit for 55一揽子计划,它包括碳边界调整机制(CBAM)、汽车和货车

的二氧化碳排放标准、能源效率等方面的拟议法规，目的在于使欧盟到2030年将其温室气体净排放量减少至少55%。2023年5月17日，CBAM法案正式生效，使欧盟成为了第一个征收“碳关税”的地区等。生产者责任延伸（EPR）也是一项欧盟的环境政策要求，通过将商家/制造商的责任从以往的产品生产延伸至包括销售、交付、回收处理等环节在内的完整产品生命周期，以此倒逼商家/制造商在进行商品生产时就考虑环境因素，以减少欧盟境内的废弃物，节约资源、提高回收率和促进产品循环设计使用。在一些没有正式将EPR确立为国家立法的欧盟成员国，也须遵守一定的基本通用准则，例如：电气和电子设备中有害物质的限制指令（RoHS）和化学品注册、评估、授权及限制法规（REACH）法规等。

### 3.1.2 绿色环境认证制度

美国于1988年开始实行环境标志制度，目前已建立了完整的环境认证制度。美国的环境认证管理自由分散，没有统一的国家环境认证管理机构，政府部门、民间组织都可开展环境认证工作。美国设立UL（Underwriter Laboratories）保险商实验所，包括机电商品在内的进口商品通过UL认证可顺利地进入美国市场；EPA认证针对的是排放性能的环保性认证，认证产品主要包括：电子设备、发电机组、化学品类等；EWG绿色认证是由美国环境工作组颁发，主要针对个人护理产品、清洁用品和儿童玩具等消费品，主要评估因素包括：化学成分的安全性、环保性、可持续性、社会责任等多方面。欧盟具有强制性的WEEE认证要求欧盟销售的绝大部分电子电气设备产品都必须送至单独的收集设施进行回收和再循环等。在绿色食品领域，以有机食品和非转基因食品等为代表的产品类认证包括有机食品认证、IP认证和英国的BRC认证等。在纺织品领域，OEKO-TEX<sup>®</sup> STANDARD 100是全球通用的、独立的检测认证体系，首次引用了生态纺织品的概念，目前已成为欧盟纺织品市场最普遍标签。

### 3.1.3 绿色包装制度

绿色包装制度可有效解决环境问题，是实现包装与环境协调发展的最佳途径，但这种制度也常被

一些国家作为是否准予进口的标准以达到限制进口的目的，成为绿色包装壁垒。发达国家对包装材料的要求正在向节能低耗、防污染、防病虫害、高功能方向发展，可回收利用的生态包装材料是各国研制开发的重点。例如：2023年2月27日，欧盟发布了关于包装和包装废弃物的条例草案，规定了在欧盟市场上投放包装的可持续性要求，涉及包装的组成、包装最小化的设计、可回收性、塑料包装中二次原材料的使用、可堆肥性和对可重复使用包装的要求。在标签包装方面，多国规定进口产品须有环境标志。例如：美国海关对来自中国的机电产品不仅查验是否标明原产地、是否贴上所要求的特殊标志或标签，而且查验贴标志或标签的方法是否符合海关要求，是否符合美国政府有关部门规定的特殊要求。

### 3.1.4 绿色技术标准制度

具有较高科技水平的国家和地区通过立法手段，制定严格的强制性技术标准限制国外商品进口。由于这些标准都是根据本国生产和技术水平制定的，发展中国家很难跨越。美国几乎对家用电子电器每类产品设置了各自的节能标准，限额排放，且对家电的测评方式也越来越细化<sup>[1]</sup>。例如：在能效方面，电热水器、空调、电冰箱等家电必须符合联邦法规及美国法典的最低能效标准并附有Energy Guide标签。虽然“能源之星”并非强制性，但是有部分州设定为了强制性的要求。家用电子电器类能源之星的产品包含了冰箱、空调、空气净化器、吊扇、洗衣机、洗碗机、除湿器等产品。在纺织品领域，欧盟平均不到2个月就会更新一版绿色技术标准，迄今为止已禁用和限用纺织染料与纺织助剂25类2000多个品种。

## 3.2 绿色贸易壁垒对淮安产品出口的影响

从绿色壁垒实施的情况来看，欧美国家制定的环保标准有一些还是相对合理的，也具有一定指导意义。通过这种外部形式的压力，能够让淮安产品生产主体有意识地提高生产过程中的环保理念，积极采取一些科学合理的环保措施，促进产业绿色发展。然而这些法律法规对电气和电子设备、纺织品和鞋类、绿色食品等淮安重点产品环保

合规提出了要求，并且产品出口所需的认证种类繁多，准入条件苛刻，加重了企业的负担。技术要求的严格苛刻导致能效、包装、标志等达不到进口国的要求，对淮安产品出口造成了极大阻碍。

## 4 绿色贸易壁垒应对建议

### 4.1 政府层面

#### 4.1.1 建立动态跟踪分析机制，提升企业应对能力

在国际贸易过程中，国际相关组织或政府及其标准化机构修改其所制定的技术法规、标准等时，通常会发布公告或通过WTO发布通报，为帮助出口企业及时掌握绿色法规、标准最新动态，建议建立起对国外绿色壁垒的预警机制，对贸易伙伴的环保信息等进行动态跟踪。国家或地区技术性贸易措施信息平台，开辟绿色贸易壁垒应对专栏，在平台上及时向出口企业提供环保发展动态和技术法规变化等。进行绿色壁垒专题研究，选取对中国影响较大的绿色贸易措施结合典型受阻案例对企业进行公益培训，提升企业应对能力。

#### 4.1.2 合理运用WTO规则，解决环境贸易争端

面对成员国对中国采取的限制性措施，首先应进行积极调查，确定该行为是否违背了WTO规则。部分绿色壁垒对于中国产品有针对性，面对这种不合理的贸易保护主义行为，国家要灵活应用WTO的规则，与贸易国进行磋商谈判，并将WTO解决争端的司法途径作为磋商谈判不成功的最终选择。用理智的方法切实维护好国家利益<sup>[2]</sup>。

### 4.2 行业层面

#### 4.2.1 促进产业集群发展，提高集群创新能力

优势企业、产业集群发展是区域经济发展和竞争力提升的主导力量<sup>[3]</sup>。智能装备及新能源、新能源汽车及零部件、纤维新材料、化工新材料、PCB电子元器件、绿色食品、生物技术及新医药7个优势产业集群和人工智能、集成电路、新兴数字产业3个先导产业集群是淮安市构建现代化产业体系重点打造的“7+3”先进制造业集群产业。在生态环保理念的引领下，提高集群创新能力，促进生产产品质量提升。围绕绿色食品产业，开发新能源

汽车及零部件和智能装备及新能源，推进关键核心技术联合攻坚，完善产学研合作机制，支持科研院所、企业与高校协同创新产业技术。围绕产业链构建创新链、完善资金链，积极开展创新成果转化、产业重大关键技术攻关、战略目标产品开发，建立成果共享、风险共担的产学研合作机制。

#### 4.2.2 完善信息服务，制定行业标准

政府在建立绿色信息数据平台时，所涉及的行业范围非常广泛，很难做到面面俱到，而行业协会作为为企业服务的中介组织，在收集信息方面具有得天独厚的优势，往往能起到政府和企业起不到的作用，从而为行业提供更为完善和全面的信息服务。可通过设立绿色壁垒咨询点，将国外绿色壁垒的法规、标准及合格评定程序的制定和实施透明化，帮助企业制定应对措施，并为行业的出口发展制定长远规划。同时，可借鉴发达国家的先进经验，让专业性行业协会作为代表，向政府提出建议或制定本行业的技术标准，为企业争取主动权。

### 4.3 企业层面

#### 4.3.1 贯彻绿色环保理念

企业应有意识地提高生产过程中的环保理念，积极采取一些科学合理的环保措施，不断去适应国际市场上的绿色贸易标准。结合自身的生产条件去进行合理配置和利用资源，从盲目的生产尽可能地逐步转向符合国际环保标准和绿色贸易标准的产品，从而促进绿色产业的大力发展，最终实现行业生产和生态保护的平衡。

#### 4.3.2 科技驱动产品质量提升

出口企业要想最大限度地减少绿色贸易壁垒对其的阻碍，必须提高产品质量。增加产品生产过程中高科技的投入，加大生产技术的科学革新，将高新技术应用到传统技术中去<sup>[4]</sup>。不断加深科学技术与机械加工技术的结合应用，推动高端纺织产业、新型装备制造业、绿色农业等产业的发展，建立技术、质量、效益型与生态环境协调发展的可持续生产技术，优化产品质量、降低生产成本，才能从根本上提高产品的国际竞争力。

#### 4.3.3 实行市场多元化战略

在短时间无法跨越绿色贸易壁垒的情况下，企

业除了积极应对外,还应调整产品出口策略,实施市场多元化战略。美国、欧盟是淮安主要出口市场,

而在传统市场份额外应去开拓更多国外市场,杜绝产品市场过于单一,以争取更多的贸易主动权。

#### 参考文献

- [1] 米冰,王步芳.美对华机电贸易壁垒及对策研究[J].对外经贸实务,2021(12):45-48.
- [2] 沈倩.绿色壁垒对中国对外贸易的影响及对策[J].商业经济,2017(01):100—102+109.
- [3] 宋斌.绿色食品产业现状与发展对策——基于淮安食品产业集群视角[J].江苏农业科学,2022,50(19):237-243.
- [4] 王晓菲.浅析欧盟利用绿色壁垒限制我国企业的政策趋势[J].全球科技经济瞭望,2021(1):14-18.

(上接第16页)

#### 参考文献

- [1] GB/T 33450-2016,科技成果转化为标准指南[S].
- [2] 郑鹰.科技成果转化为技术标准对策研究[J].标准科学,2017(12):80-83.
- [3] 黄传慧,郑彦宁,吴春玉.美国科技成果转化机制研究[J].湖北社会科学,2011(10):81-84.
- [4] 李晓慧,贺德方,彭洁.英国促进科技成果转化的政策及经验[J].科技与经济,2016,29(4):16-20.
- [5] 国务院办公厅.关于印发促进科技成果转化行动方案的通知[Z].2016.
- [6] 中共中央办公厅,国务院办公厅.国家标准化发展纲要[Z].2021.
- [7] 中共北京市委,北京市人民政府.首都标准化发展纲要2035[Z].2022.
- [8] 杨文君,肖春勇,路宏峰.科技成果转化为技术标准的“一中心、三维度”服务体系探索——记深圳在创建国家科技成果转化为技术标准试点中的先行实践[J].标准科学,2021(2):86-89.